



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/04/2015 ATÉ 26/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
296/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	358,24	358,24
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-7308 - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-6977 - ABRIL/2015											1,0000
3 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-2435 - ABRIL/2015											1,0000
4 - DESPESAS COM TELEFONE 4521-1020 - ABRIL/2015											1,0000
5 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2406 - ABRIL/2015											1,0000
6 - DESPESAS COM TELEFONE 4586-2407 - ABRIL/2015											1,0000

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
217/001-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		63833/2012	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.896,61	4.896,61
Item: 1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 226/2012 - ADENDO CONTRATUAL N. 03- PARCELA 01/12										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
273/000-2015	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01		50/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	11.087.261/0007-00	J	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Item: 1 - PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS FRIO SPLIT.										Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
278/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		55/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	J	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. ASSINATURA ANUAL - WEB REGIME DE PESSOAL/ LEI ANOTADA.										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
297/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		50/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/ 24000 BTUS/ SAMSUNG NA SALA DA TV CAMARA/ CAMARIM/ CPD.										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
422/004-2014	5001	RP		68989/2014	Pregão Presencial		PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	0,00	0,00	5.003,29	5.003,29
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO										Un.:	SERV	Quantidade:	16,1700

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.167,93	0,00	1.167,93	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	513,01	0,00	513,01	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	23.706,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.416,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	21,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.142,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/04/2015 ATÉ 26/04/2015

Página: 2/ 4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2015	5815	113819900		Outros/Não Aplicável	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	42,56	0,00	42,56	42,56
Item: 1 - MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6630								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	0,00	0,00	3.690,57	3.690,57
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO 2020215509								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA	11.388.393/0001-79	J	0,00	0,00	710,00	710,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO DO PRÉDIO ANEXO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
291/001-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71966/2015	Pregão Presencial	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	0,00	0,00	656,00	656,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO EM PÓ, EXTRA FORTE, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC E CERTIFICADO PELO PQC, COM NÍVEL DE QUALIDADE (NMQ) IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 (DEFINIDO PELA ABIC). 2 - FILTRO DE PAPEL PARA CFÉ MODELO 103, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.								Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
									CX		70,0000
298/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORINDUS BORRACHAS INDUSTRIAIS COMERCIAL LTDA. EPP	54.777.503/0001-05	J	2.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
299/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX								Un.:	PC	Quantidade:	2,0000
300/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORINDUS BORRACHAS INDUSTRIAIS COMERCIAL LTDA. EPP	54.777.503/0001-05	J	5.376,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO TATIL ALERTA AMARELO CLASSE A 2 - PISO TATIL DIRECIONAL AMARELO CLASSE A 3 - PISO TATIL ALERTA AMARELO ARGAMASSA 4 - PISO TATIL DIRECIONAL AMARELO ARGAMASSA 5 - ADESIVO P.4000 6 - ARGAMASSA P/PISO TATIL 7 - PLACA DE ALUMINIO INICIO C/BRAILLE 8 - PLACA DE ALUMINIO FIM C/BRAILLE								Un.:	MT	Quantidade:	40,0000
									MT		42,0000
									MT		14,0000
									MT		2,0000
									MT		82,0000
									MT		22,0000
									CJ		2,0000
									CJ		2,0000
301/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	8.679,70	0,00	8.679,70	8.679,70
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2015	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI-VEREADORES		O	157.970,54	0,00	157.970,54	157.970,54
Item: 1 - PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANA ALEGRO ME.	06.336.944/0001-10	J	885,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RETIRADA DE 59 M2. DE PELÍCULA DE VIDRO COM LIMPEZA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
304/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANA ALEGRO ME.	06.336.944/0001-10	J	2.655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR								Un.:	M2	Quantidade:	59,0000
1307/005-2014	5001	RP	71231/2014	Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	68.190,93	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO N. 71.231 - CONTRATO N. 257/2014 - PARCELA 06/12								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6600

Data de Lançamento: 24/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
286/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	57.608.093/0001-59	J	0,00	0,00	1.806,28	1.806,28



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/04/2015 ATÉ 26/04/2015

Exercício: 2015

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - HOSPEDAGEM NO BRISTOL HOTEL BRASILIA NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03 PARA ROBERTO CONDE ANDRADE / RESERVA: 1514218377								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - PASSAGEM AÉREA NACIONAL COM A AZUL NO TRECHO: CAMPINAS - BRASÍLIA - CAMPINAS NO DIA 25/03 PARA MARCELO ROBERTO GASTALDO E GERSON HENRIQUE SARTORI / LOC: E43F6Y											1,0000	
297/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DULCINEA APARECIDA ZAMPIROM CHINELATO-ME	05.049.877/0001-90	J	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/ 24000 BTUS/ SAMSUNG NA SALA DA TV CAMARA/ CAMARIM/ CPD.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
298/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BORINDUS BORRACHAS INDUSTRIAIS COMERCIAL LTDA. EPP	54.777.503/0001-05	J	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
300/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BORINDUS BORRACHAS INDUSTRIAIS COMERCIAL LTDA. EPP	54.777.503/0001-05	J	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00
Item: 1 - PISO TATIL ALERTA AMARELO CLASSE A								Un.:	MT	Quantidade:	40,0000	
2 - PISO TATIL DIRECIONAL AMARELO CLASSE A									MT		42,0000	
3 - PISO TATIL ALERTA AMARELO ARGAMASSA									MT		14,0000	
4 - PISO TATIL DIRECIONAL AMARELO ARGAMASSA									MT		2,0000	
5 - ADESIVO P.4000									MT		82,0000	
6 - ARGAMASSA P/PISO TATIL									MT		22,0000	
7 - PLACA DE ALUMINIO INICIO C/BRILLE									CJ		2,0000	
8 - PLACA DE ALUMINIO FIM C/BRILLE									CJ		2,0000	
305/000-2015	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	37,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
306/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN. E SERV. LTDA.	02.939.835/0002-18	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTÃO INTELIGENTE VEÍCULO OFICIAL PLACA DMN 6631								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 25/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2015	5349	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	0,00	0,00	23.706,48	0,00
Item: 1 - DESCONTO IRRF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2015	5350	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.416,45	0,00
Item: 1 - DESCONTO INSS PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2015	5351	218810113		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	0,00	0,00	21,50	0,00
Item: 1 - DESCONTO USPESP PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2015	5352	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	16.142,47	0,00
Item: 1 - DESCONTO CEF PAGAMENTO VEREADORES - ABRIL/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAÍ, 27 de Abril de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG